

オフサイト検査モニター質問一覧表

被検査機関名(代表者名)	
主任検査官名	金融庁・_____財務(支)局 ※財務(支)局等が実施した検査については、財務(支)局名を明記してください。 主任検査官名_____
	<p>1. 検査の予告から立入開始日までの準備期間は妥当なものであったか。</p> <p> <input type="checkbox"/> 1. 妥当であった。 <input type="checkbox"/> 2. 概ね妥当であった。 <input type="checkbox"/> 3. やや妥当ではなかった。 <input type="checkbox"/> 4. 妥当ではなかった。 </p> <p>選択した理由について、特記すべき事項、又は、改善すべき事項。</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
	<p>2. 検査期間は、業務実態を検証するために妥当なものであったか。</p> <p> <input type="checkbox"/> 1. 妥当なものであった。 <input type="checkbox"/> 2. 概ね妥当なものであった。 <input type="checkbox"/> 3. やや妥当なものではなかった。 <input type="checkbox"/> 4. 妥当なものではなかった。 </p> <p>選択した理由について、特記すべき事項、又は、改善すべき事項。</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
	<p>3. 検査の時期は適切なものであったか。</p> <p> <input type="checkbox"/> 1. 適切なものであった。 <input type="checkbox"/> 2. 概ね適切な時期であった。 <input type="checkbox"/> 3. やや適切なものではなかった。 <input type="checkbox"/> 4. 適切なものではなかった。 </p> <p>選択した理由について、特記すべき事項、又は、改善すべき事項。</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
	<p>4. 検査は、執務時間を考慮したものであったか。</p> <p> <input type="checkbox"/> 1. 考慮されたものであった。 <input type="checkbox"/> 2. 概ね考慮されたものであった。 <input type="checkbox"/> 3. 一部考慮されていなかった。 <input type="checkbox"/> 4. 考慮されていなかった。 </p> <p>選択した理由について、特記すべき事項、又は、改善すべき事項。</p> <p>-----</p> <p>-----</p>

	<p>5. 検査官人員数は、適当であったか。</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 適当であった。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 概ね適当であった。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. やや適当でなかった。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 適当ではなかった。</p> <p>選択した理由について、特記すべき事項、又は、改善すべき事項。</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
『検査重要事項等』	<p>6. 検査の検証の範囲は、適当なものであったか。</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 適当なものであった。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 概ね適当なものであった。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. やや適当なものでなかった。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 適当なものでなかった。</p> <p>選択した理由について、特記すべき事項、又は、改善すべき事項。</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
『資料の提出』	<p>7. 検査官からの重要事項等（意見申出制度含む）の説明について</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 理解できた。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 概ね理解できた。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. やや分かりにくかった。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 分かりにくかった。</p> <p>選択した理由について、特記すべき事項、又は、改善すべき事項。</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
	<p>8. 資料の提出方法について、既存資料の活用等による対応を行ったか。</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 活用された。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 概ね活用された。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 一部活用された。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. ほとんど活用されなかった。</p> <p>選択した理由について、特記すべき事項、又は、改善すべき事項。</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
	<p>9. 提出期限の設定に当たっては、事務負担に配慮したものとなっていたか。</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 配慮したものであった。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 概ね配慮したものであった。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 一部配慮されなかった。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. ほとんど配慮されなかった。</p> <p>選択した理由について、特記すべき事項、又は、改善すべき事項。</p> <p>-----</p> <p>-----</p>

	<p>10. 資料の作成範囲は、検査内容に応じたものであったか。</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 検査内容に応じたものであった。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 概ね検査内容に応じたものであった。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 一部検査内容に応じたものではなかった。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. ほとんど検査内容に応じたものではなかった。</p> <p>選択した理由について、特記すべき事項、又は、改善すべき事項。</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
『実地調査』	<p>11. 実地調査の実施に当たり資料の提出等を求める際には、その承諾を得ていたか。</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 必ず承諾を得ていた。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 概ね承諾を得ていた。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 一部承諾を得ていなかった。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. ほとんど承諾を得ていなかった。</p> <p>選択した理由について、特記すべき事項、又は、改善すべき事項。</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>12. 金融機関職員の私物等、業務に関係のないものについて、閲覧等を求めていなかったか。</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 業務に関係ないものについての閲覧等は求められなかった。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 概ね業務に関係ないものについての閲覧等は求められなかった。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 一部で業務に関係ないものについての閲覧等を求められた。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 業務に関係ないものについての閲覧等を求められた。</p> <p>選択した理由について、特記すべき事項、又は、改善すべき事項。</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>13. 実地調査に当たっては、責任者等の立会いの下で行われていたか。</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 必ず立会いの下で行われた。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 概ね立会いの下で行われた。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 一部立会いの下で行われなかった。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. ほとんど立会いは行われなかった。</p> <p>選択した理由について、特記すべき事項、又は、改善すべき事項。</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
『検査の執行状況等』	<p>14. 内部監査を前提とした検査が実施されたか。(十分な内部監査が行われていることを前提としています。)</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 実施された。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 概ね実施された。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 一部実施されなかった。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. ほとんど実施されなかった。</p> <p>選択した理由について、特記すべき事項、又は、改善すべき事項。</p> <p>-----</p> <p>-----</p>

15. 検査に当たって、検査マニュアルを機械的・画一的に運用していないか。

- 1. 実態を踏まえ、柔軟に対応していた。
- 2. 概ね実態を踏まえた対応であった。
- 3. 一部機械的・画一的な運用であった。
- 4. 機械的・画一的な運用であった。

選択した理由について、特記すべき事項、又は、改善すべき事項。

16. 中小企業融資については、マニュアル別冊（中小企業融資編）に基づいた検証が行なわれていたか。

- 1. 別冊に沿った検証であった。
- 2. 概ね別冊に沿った検証であった。
- 3. 一部別冊は活用されていなかった。
- 4. ほとんど別冊は活用されていなかった。

選択した理由について、特記すべき事項、又は、改善すべき事項。

17. 検査官が意見を伝える際には、その根拠等が示されたか。

- 1. 十分根拠等が示された。
- 2. 概ね根拠等が示された。
- 3. 一部根拠等が示されなかった。
- 4. ほとんど根拠等は示されなかった。

選択した理由について、特記すべき事項、又は、改善すべき事項。

18. 検証にあたっては、双方向の議論が行われたか。

- 1. 十分議論が行われた。
- 2. 概ね議論が行われた。
- 3. 一部議論が行われなかった。
- 4. ほとんど議論は行われなかった。

選択した理由について、特記すべき事項、又は、改善すべき事項。

19. 前回検査と比較して

- 1. 同一の目線で検査が実施されていた。
- 2. 概ね同一の目線で検査が実施された。
- 3. 一部、新たな目線で検査が実施されていた。
- 4. 全く異なる目線で検査が実施されていた。

選択した理由について、特記すべき事項、又は、改善すべき事項。

	<p>20. 検査官の態度について</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 紳士的な態度であった。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 概ね紳士的な態度であった。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 一部紳士的な態度ではなかった。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 紳士的な態度ではなかった。</p> <p>選択した理由について、特記すべき事項、又は、改善すべき事項。</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
<p>・『エグジットミーティング』</p>	<p>21. 検査班は、検査を実施する上で十分な知識を有していたか。</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 十分有していた。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 概ね有していた。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 一部有していなかった。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. ほとんど有していなかった。</p> <p>選択した理由について、特記すべき事項、又は、改善すべき事項。</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
<p>『検査結果通知書』</p>	<p>22. エグジットミーティングの際には、検査の過程で把握した問題点について、金融機関側の認識の一致及び相違を確認できたか。</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 十分確認できた。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 概ね確認できた。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 一部確認できなかった。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. ほとんど確認できなかった。</p> <p>選択した理由について、特記すべき事項、又は、改善すべき事項。</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
	<p>23. 検査結果通知書は、理解しやすい内容となっているか。</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 理解しやすいものであった。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 概ね理解しやすいものであった。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. やや理解しにくいものであった。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 理解しにくいものであった。</p> <p>選択した理由について、特記すべき事項、又は、改善すべき事項。</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
	<p>24. 検査結果通知書の交付までの期間は適当なものであったか。</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 適当であった。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 概ね適当であった。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. やや適当ではなかった。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 適当ではなかった。</p> <p>選択した理由について、特記すべき事項、又は、改善すべき事項。</p> <p>-----</p> <p>-----</p>

